

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 14 日审议并通过：

任命王亚利女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满日止，自 2023 年 6 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书罗福会先生因个人原因辞去董事会秘书职务，由公司副总经理、财务负责人王亚利女士接任公司董事会秘书职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员是公司因人员变动而产生的正常人事安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2023年6月14日